

关于成立长春汽开区吉电凯达综合智慧能源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.为加快推进公司综合智慧能源项目发展，拟与长春凯达发展有限公司成立合资公司——长春汽开区吉电凯达综合智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“合资公司”），负责长春市汽开区综合智慧能源项目开发、建设、运营等工作。合资公司注册资本金 5,000 万元。公司按持股比例 51%以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

2. 2021年8月18日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，以6票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立长春汽开区吉电凯达综合智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记手续。

3.本次交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1.基本情况

公司名称：长春凯达发展有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2005年12月1日

注册资本金：124713.335万人民币

法定代表人：孙守辉

统一社会信用代码：91220101776579179W

工商注册号：220101776579179

注册地址：长春汽车经济技术开发区凯达北街1000号。

经营范围：土地开发利用及土地整理，法律法规禁止的不得经营；
应经专项审批的项目未获批准之前不得经营。

2. 产权关系及股东情况

（1）股东情况

长春汽车经济技术开发区国有资本投资运营有限公司，持股比例：
100%

（2）主要产权关系情况

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）
长春盛世投资置业发展集团有限公司	全资子公司	100.00
长春汽车经济技术开发区建设投资有限公司	全资子公司	100.00
吉林省瑞和房地产开发有限公司	全资子公司	100.00
吉林省城吉实业发展有限公司	全资子公司	100.00

3. 公司与长春凯达发展有限公司不存在关联关系。

4. 经核实，长春凯达发展有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式：公司按持股比例51%以现金方式出资，资金来源是自

有资金。

2.标的公司基本情况:

公司名称: 长春汽开区吉电凯达综合智慧能源有限公司(暂定名,最终以工商注册名称为准)。

注册资金: 5,000 万元

注册地址: 吉林省长春市

公司性质: 有限责任公司

业务范围: 综合智慧能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质能、核能、氢能、储能、充换电站、热泵)的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理;供热、工业供气、供水(冷、热水)、制冷服务;配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务;汽车充电桩、换电站、加氢站的建设和运营管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以最终登记的经营围为准)

3.股权结构

股东姓名或名称	认缴情况			
	认缴出资数额 (万元)	所占股权比例	出资期限	出资方式
吉林电力股份有限公司	2550	51%	2025.12.31	货币
长春凯达发展有限公司	2450	49%	2025.12.31	货币
合计	5000	100%		

4.合资公司董事会和管理人员的组成安排

合资公司设董事会,董事会由5人组成,公司委派董事3人,其中董事长1人,为法定代表人;长春凯达发展有限公司委派董事2人。

合资公司不设监事会，设监事1人，由长春凯达发展有限公司委派产生。

合资公司副总经理（常务）由公司委派，总经理、财务总监由长春凯达发展有限公司委派。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 对外投资的目的及对公司的影响

为更好的向长春市汽开区各类客户提供专属的综合智慧能源一体化解决方案，拟成立合资公司，发挥各自优势，共享优质资源，实现互利共赢，共同助力汽开区快速、高质量发展。综合智慧能源产业符合公司发展的需要，对公司整体效益的提升具有积极作用。

2. 存在的主要风险和应对措施

主要风险：采用清洁能源为客户提供能源供应，存在成本控制问题。

应对措施：加强各种能源形式的智能高效耦合，降低供能成本。同时与设备供应商建立长效合作机制，降低采购成本，实现项目收益最大化。

五、其他

1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

2.备查文件目录

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日